

Jetfly Aviation S.A.

Société anonyme

Siège social: 2, rue Peternelchen

L-2370 Howald

R.C.S. Luxembourg: B70.397

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2016
NUMERO: 5712

L'an deux mil seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre,
par-devant Maître **Cosita Delvaux**, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Jetfly Aviation S.A.**, une société anonyme ayant son siège social au 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg (le « **RCS** ») sous le numéro B 70.397 (la « **Société** »), et constituée suivant acte reçu de Maître Paul Decker, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 juin 1999, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (le « **Mémorial** ») numéro 670 du 4 septembre 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 10 octobre 2012 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au *Mémorial* numéro 2779 du 15 novembre 2012.

L'assemblée était présidée par Me **Elisabeth Adam**, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a nommé comme secrétaire et scrutateur Me **Alexia Gillier**, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que :

1. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le

scrutateur, les mandataires et le notaire soussigné. Cette liste ainsi que les procurations seront annexées au présent acte afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

2. Il apparaît de la liste de présence que 9.533 actions (représentant 100% du capital social émis de la Société) étaient dûment représentées à la présente assemblée de sorte que l'assemblée pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

3. Les actionnaires ont déclaré avoir eu connaissance suffisamment au préalable de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé à leur droit de recevoir un avis de convocation à celle-ci de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour.

4. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

5. Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Restructuration du capital social de la Société par la création de deux (2) classes d'actions , à savoir les actions de catégorie AP et les actions de catégorie AO d'une valeur nominale de 10 euros (10 EUR) chacune ; reclassification des neuf mille cinq cent trente-trois (9.533) actions de la Société comme suit : (i) les quatre cent quatorze (414) actions détenues par Messieurs Maxime Bouchard et Cédric Lescop en actions de catégorie AP et (ii) les neuf mille cent dix-neuf (9.119) actions restantes en actions de catégorie AO et détermination des droits attachés à chacune de ces catégories; modification en conséquence de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

*« **Art. 5. Capital social.** Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-quinze mille trois cent trente euros (EUR 95.330) représenté par quatre cent quatorze (414) actions de catégorie AP et neuf mille cent dix-neuf (9.119) actions de catégorie AO d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.*

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une

résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

La Société peut, aux conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions. »

2. Modification de l'article 2 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

*« **Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Howald, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg). Il pourra être transféré dans la même commune ou en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (ci-après, le Conseil d'Administration), qui dans ce cas, aura toute compétence pour modifier les Statuts en conséquence.*

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces événements extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise. ».

3. Modification de l'article 8 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

*« **Art. 8. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (ci-après, l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.*

L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations au plus tard dans les six (6) mois à compter de la fin de l'exercice social précédent.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration

constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent. Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire par lequel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en continu et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion. »

4. Modification de l'article 9 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. *Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les Statuts.*

Chaque action donne droit à une voix.

A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la loi ou dans les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences légales une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

L'avis de convocation est envoyé à chaque actionnaire par lettre

recommandée ou par tout autre moyen de convocation alternatif autorisé par la loi et ayant été accepté par cet actionnaire, tel que le courriel, la lettre simple, le courrier express ou tout autre moyen remplissant les conditions prescrites par la loi. Seules les coordonnées communiquées au moins 15 jours avant la date de l'Assemblée Générale sont opposables à la Société. Le Conseil d'Administration conserve au siège social la liste de toutes les adresses électroniques reçues et aucun tiers (autre que le commissaire aux comptes (s'il y en a) et le notaire prenant acte des décisions d'actionnaires) ne peut avoir accès à cette liste.

Chaque actionnaire peut changer son adresse ou son adresse électronique ou révoquer son acceptation d'autres moyens de convocation à condition que sa révocation ou ses nouvelles coordonnées aient été reçues par la Société pas plus tard que quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration est autorisé à demander la confirmation de ces nouvelles coordonnées en envoyant une lettre recommandée ou un courriel, tel qu'approprié, à la nouvelle adresse ou à la nouvelle adresse électronique. Si l'actionnaire ne confirme pas ses nouvelles coordonnées, le Conseil d'Administration est autorisé à envoyer toute notice ultérieure aux anciennes coordonnées.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (i) les nom, prénom adresse et signature des actionnaires, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société au moins 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale. »

5. Modification de l'article 19 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« Art. 19. Affectation des bénéfices, Distributions. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que

celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

Le solde restant du bénéfice net annuel sera réparti entre les actionnaires sur décision de l'Assemblée Générale selon les dispositions de tout pacte d'actionnaires relatif à la Société conclu le cas échéant entre les actionnaires de la Société.

A défaut de pacte d'actionnaires, les montants distribuables seront répartis au prorata de la participation de chaque actionnaire dans le capital de la Société.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915, selon les dispositions du pacte d'actionnaires relatif à la Société. ».

À la suite de quoi, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'assemblée a décidé de restructurer le capital social de la Société par la création de deux (2) classes d'actions, (i) les actions de catégorie AO et (ii) les actions de catégorie AP.

L'assemblée a décidé de reclassifier les neuf mille cinq cent trente-trois (9.533) actions de la Société comme suit : (i) les quatre cent quatorze (414) actions détenues par Messieurs Maxime Bouchard et Cédric Lescop sont reclassifiées en actions de catégorie AP et (ii) les neuf mille cent dix-neuf (9.119) actions restantes sont reclassifiées en actions de catégorie AO.

L'assemblée a décidé que les titulaires d'Action AP bénéficient d'un droit irrévocable à un dividende ou rendement prioritaire par rapport aux titulaires d'actions AO (le « Droit Prioritaire »), tel que déterminé dans tout pacte conclu entre les actionnaires (le « Pacte d'Actionnaires »).

L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les modifications du capital social décidées ci-dessus, tel qu'énoncé dans l'ordre du jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier l'article 2 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur telle qu'énoncée dans l'ordre du jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier l'article 8 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur telle qu'énoncée dans l'ordre du jour.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier l'article 9 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur telle qu'énoncée dans l'ordre du jour.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée a décidé de modifier l'article 19 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur telle qu'énoncée dans l'ordre du jour.

DÉCLARATION

Chaque actionnaire présent ou représenté déclare accepter, dans la mesure où la Loi le permet, d'être convoqué par délivrance en main propre, lettre missive ou courriel et s'engage à fournir à la Société une adresse électronique dès que possible. Si aucune adresse électronique n'est communiquée à la Société, les convocations seront envoyées par courrier recommandé, lettre missive ou délivrées en main propre.

DEPENSES

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, sont estimés à EUR 1.500,-.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture, le président, le scrutateur, le secrétaire et le notaire ont signé le présent acte.

(Signé) E. ADAM, A. GILLIER, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41605

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et
Associations (RESA).

Luxembourg, le 17 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX